证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2020-023

南京华脉科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月12日 14点00分

召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4	《2019年度财务决算报告》	√
5	《2019年度利润分配预案》	√
6	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
7	关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√
9	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事6人
14.01	选举胥爱民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.02	选举姜汉斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.03	选举王晓甫先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.04	选举朱重北先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.05	选举杨位钢先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.06	选举黄海拉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事3人
15.01	选举吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.02	选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事	√
15.03	选举万遂人先生为公司第三届董事会独立董事	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事3人
16.01	选举吴昕女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

特别说明:公司独立董事将在本次2019年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,其具体内容已于2020年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称: 胥爱民

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事投票方式详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2020/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2020年5月6日下午17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司证券管理部办公室

地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

邮编:211103 联系人:朱金婷 王静

联系电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三)登记时间:2020年5月6日(上午9:00-11:00 下午13:00-17:00)

六、其他事项

(一)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(二)会务联系人:朱金婷 电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三) 本次股东大会会议资料及相关议案的详细内容已于2020年4月18日、2020年5月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),请股东在与会前仔细阅读。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京华脉科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年年度报告全文及摘要》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《2019年度利润分配预案》			
6	关于续聘公司2020年度审计机构的议案			
7	关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案			
8	关于为控股子公司提供担保额度的议案			
9	关于2020年度日常关联交易预计的议案			
10	关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
14.01	选举胥爱民先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.02	选举姜汉斌先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.03	选举王晓甫先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.04	选举朱重北先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.05	选举杨位钢先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.06	选举黄海拉先生为公司第三届董事会非独立董事	
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
15.01	选举吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事	
15.02	选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事	
15.03	选举万遂人先生为公司第三届董事会独立董事	
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	
16.01	选举吴昕女士为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-036

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2020年5月13日下午15:00-17:00
- 会议召开地点:"中国基金报-机会宝网上路演中心"(www.jhbshow.com)
- 会议召开方式:网络平台互动方式
- 有意向参加本次业绩说明会的投资者可在5月12日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱(Boris@ygtape.com),公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体披露了公司2019年年度报告。为让广大投资者更加深入、全面地了解公司的经营情况,公司决定于2020年5月13日下午15:00-17:00通过网络平台互动的方式召开2019年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2020年5月13日下午15:00-17:00

2、会议召开地点:"中国基金报-机会宝网上路演中心"(www.jhbshow.com)

3、会议召开方式:网络平台互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕新民先生、董事郭雪燕女士、财务总监石理善先生、董事会秘书杨德波先生,兴业证券股份有限公司程梦思先生、律师事务所经办律师李伟一先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2020年5月13日下午15:00-17:00登陆"中国基金报-机会宝网上路演中心"(www.jhbshow.com)在线参与本次业绩说明会。

(二)公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在5月12日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱(Boris@ygtape.com),公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨德波

联系电话:021-59830677

传真:021-59832200

联系邮箱:Boris@ygtape.com

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-037

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]197号)核准,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。公司聘请东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,持续督导期至2021年12月31日止。

公司2020年3月4日召开的第二届董事会第三十次会议及2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。根据本次发行工作开展的需要,公司拟聘请兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,并与兴业证券签订了《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》,持续督导期限为本次发行可转换公司债券上市当年剩余期间及其后的一个完整会计年度, 需延长保荐期间的按中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东兴证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券承接。兴业证券已指派杨伟朝先生、陆晓航先生担任持续督导保荐代表人,负责公司持续督导相关工作。两位保荐代表人简历见附件。

公司对东兴证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

附件:保荐代表人简历

杨伟朝先生:董事副总经理、保荐代表人、中国注册会计师(非执业),现任职于兴业证券投资银行业务总部。具有财务、企业管理、上市运作和投资银行等复合背景,曾担任立信会计师事务所浙江分所高级经理、上市公司财务总监和大型集团副总裁。曾主持捷昌驱动、格林达、美力科技、迎驾贡酒、安科瑞、兄弟科技、格尔软件、百合医疗、双枪科技等多个IPO项目改制、辅导和申报工作;曾主持美盛文化、豫光金铅、闽发铝业、五洲新春、中再资环等再融资项目;曾主持五洲新春、江特电机等并购重组项目;具有丰富的投资银行业务和企业财务管理经验,擅长企业财务战略规划和资本运作、财务会计规范、财务税收筹划及财务成本控制等。

陆晓航先生:业务董事、保荐代表人、中国注册会计师(非执业);现任职于兴业证券投资银行业务总部。曾主持和参与雅化集团、金桥信息、元祖股份、格林达等IPO项目;曾主持和参与雅化集团、兔宝宝、五洲新春等并购重组项目以及五洲新春公开发行可转债项目、华意压缩配股等再融资项目;具有丰富的投资银行实务操作经验。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2020-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为968,696,426股
- 本次限售股上市流通日期为2020年5月15日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]522号)核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"苏垦农发"或"公司")向社会首次公开发行人民币普通股(A股)260,000,000股,并于2017年5月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为800,000,000股,首次公开发行后总股本为1,060,000,000股。

本次上市流通的有限售条件流通股为公司首次公开发行限售股,涉及两名股东,分别为江苏省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")、全国社会保障基金理事会转持一户,上述股东的锁定期自公司股票上市之日起36个月,该部分有限售条件流通股将于2020年5月15日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为1,060,000,000股,其中有限售条件流通股800,000,000股,无限售条件流通股为260,000,000股。

2018年5月28日,公司实施2017年度利润分配方案,以2017年末公司总股本1,060,000,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增股本318,000,000股,转增后公司总股本增加至1,378,000,000股,其中有限售条件流通股为968,696,426股,无限售条件流通股为409,303,574股。相关股东持有的首次公开发行限售股数量同比例增加,占公司总股本的比例不变。

截止本公告披露日,公司总股本为1,378,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行A股股票并上市前做出的承诺如下:

农垦集团承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的苏垦农发股份, 也不由苏垦农发回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价、或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。若因本企业未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归苏垦农发所有,本企业将在获得收入的五日内将上述收入支付给苏垦农发指定账户。如果因本企业未履行上述承诺给苏垦农发或者其他投资者造成损失的, 本企业将向苏垦农发或其他投资者依法承担赔偿责任。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,农垦集团在公司公开发行上市时,向全国社保基金理事会划转所持股份共计2,600万股,转增后增加至3,380万股。全国社会保障基金理事会转持一户持有的3,380万股转持股份承继农垦集团所承诺的锁定期义务,锁定期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月。

截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在违反相关承诺的情况。

四、本次解除限售股东对公司的非经营性资金占用情况

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在违规担保。

五、中介机构核查意见

国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构, 对公司首次公开发行股票限售股份上市流通情况进行了核查,并发表如下核查意见:

苏垦农发本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺; 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对苏垦农发本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为968,696,426股;

本次限售股上市流通日期为2020年5月15日;

首发限售股上市流通明细清单:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	江苏省农垦集团有限公司	934,896,426	67.84%	934,896,426	0
2	全国社会保障基金理事会转持一户	33,800,000	2.45%	33,800,000	0
合计		968,696,426	70.29%	968,696,426	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	968,696,426	-968,696,426	0
	2、其他	0	0	0
	合计	968,696,426	-968,696,426	0
无限售条件的流通股份	A股	409,303,574	968,696,426	1,378,000,000
	合计	409,303,574	968,696,426	1,378,000,000
股份总额		1,378,000,000	0	1,378,000,000

八、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-061

南威软件股份有限公司关于中标福州公共安全云平台项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月7日,福建省政府采购网公示了福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)(以下简称"本项目")的中标结果,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")为本项目的中标供应商,具体情况如下:

一、项目中标情况

(一)项目名称:福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)

(二)采购人:福州市公安局

(三)代理机构:福建国诚招标有限公司

(四)招标方式:公开招标

(五)中标金额:19,999.80万元

(六)项目建设内容:包括数据加工处理服务、信息技术管理咨询服务、软件集成实施服务、基础设施运营服务、其他数据处理服务、其他计算机设备及软件、防火墙等内容。

(七)公示网址:http://zfcgfuzhougov.cn/350100/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/A4F22F272A835983E053C454A8C07986/

二、项目基本情况介绍

(一)项目建设概况

本项目的建设将有助于提高福州市公安视频图像领域的深度应用及大数据分析处理能力,为福州市公安各部门、各警种提供智能化实战应用和服务,在业务方面,助力福州市公安实现跨地区、跨部门的业务流程共享和统一,进行案件串并、比对查证、智能研判;在数据方面,采集各方面社会动态信息,推进数据共享,建设福州市公共安全大数据平台;在基础支撑方面,围绕公安警务工作和实战应用需求,采用云计算、大数据等新技术统一建设信息应用系统的运行支撑环境和安全服务体系, 助力福州市公安业务从被动式技术运维向主动式服务运维转变。

(二)项目建设要求及付款方式

1、项目建设要求

(1)项目交付时间:本项目自合同签订之日起60天内设备到货,365日内完成初验。

(2)质保期:36个月。

2、付款方式

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	30	合同签订后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的30%;
2	20	项目所有设备进场安装调试完毕, 采购人在收到发票后30日内支付合同总额的20%;
3	20	通过项目初步验收后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的20%;
4	25	通过项目竣工验收后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的25%;
5	5	余款待项目竣工验收3年后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的5%。

三、对公司的影响

本项目的中标充分展现了公司在公共安全领域的综合实力和市场竞争力。公司将充分发挥自身能力,将公共服务能力延伸到各个警种,打造多警种应用,以视频视觉大数据和视频视觉应用为核心,积极参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计。本项目的中标预计将对公司2020年度及未来年度业务发展与经营业绩产生积极影响。

四、项目说明及风险提示

根据招标文件的建设工期要求,本项目预计将于2021年建设完成,并根据项目实际进展情况分期确认收入。公司将尽快与采购人签订合同,项目具体条款等均以正式合同为准。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-062

南威软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议, 全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048)。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-052),于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号 :2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"《回购细则》")等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下:

由于定期报告窗口期等因素影响,2020年4月公司未进行股份回购。截至2020年4月30日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股,占公司总股本的0.86%,成交最低价格为8.57元/股,成交最高价格为12.24元/股,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求,公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购,并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-063

南威软件股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十八次会议于2020年5月8日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室, 以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-064。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司及控股子公司向银行申请合计总额不超过63,600万元综合授信,具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
厦门银行股份有限公司泉州分行	15,000	1年
中国农业银行股份有限公司泉州分行	10,000	1年
中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行	10,000	1年
中国银行股份有限公司丰泽支行	6,000	1年
渤海银行股份有限公司福州分行	5,000	1年
福建海峡银行股份有限公司泉州分行	5,000	1年
中信银行股份有限公司泉州分行	5,000	1年
兴业银行股份有限公司泉州分行	3,000	1年
兴业银行股份有限公司	2,100	1年
招商银行股份有限公司深圳分行	2,500	1年
合计	63,600	

授信额度不等于公司实际融资金额, 授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜, 授权董事长吴志雄先生签署办理授信的相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-065。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-064

南威软件股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据南威软件股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要及经营情况,公司于2020年5月8日召开第三届董事会第四十八次会议,全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,对相关内容进行修订。具体修订内容如下:

序号	原章程内容	修改后内容
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;档案处理及档案电子化服务;在线数据处理与交易处理业务;测绘科学技术研究服务;遥感测绘服务;其他测绘地理信息服务;经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次《公司章程》的修订内容将与第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》内容一同提交公司股东大会审议。除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

特此公告!

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-065

南威软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月29日 14点30分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月29日

至2020年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案	√
9	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

注:本次会议将听取《独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过,相关决议公告和议案内容详见2020年4月3日和2020年